

1  
2 **AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO,**  
3 **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y**  
4 **REFORMA DE ESTATUTOS**  
5 **DE LA COMPAÑIA**  
6 **ENERGIA Y PETROLEOS ENERPETROL**  
7 **SOCIEDAD ANONIMA**  
8  
9

10 CUANTIA: US\$40.000,00 DI CUATRO COPIAS  
11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano,  
13 capital de la República del Ecuador, hoy día martes tres de febrero  
14 del dos mil cuatro, ante mi Doctor Sebastián Valdivieso Cueva,  
15 Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, comparece: el señor  
16 Marcelo Alberto López Molina a nombre y en representación de la  
17 Compañía Energía y Petróleos ENERPETROL SOCIEDAD  
18 ANONIMA en su calidad de Gerente General, debidamente  
19 autorizado por la Junta General de Accionistas de dicha Compañía,  
20 conforme consta de los documentos que se acompañan.- El  
21 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil  
22 soltero, mayor de edad, y domiciliado en la ciudad de Quito, y  
23 hábil en derecho para obligarse y contratar; y me solicita elevar  
24 a escritura pública la minuta que me entrega cuyo tenor literal  
25 y que transcribo es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO: Sírvase  
26 elevar a escritura pública la siguiente minuta: PRIMERA:  
27 OTORGANTE.- Concorre al otorgamiento del presente  
28 instrumento el señor Marcelo Alberto López Molina a nombre y en

NOTARÍA VIGÉSIMO CUARTA DE QUITO

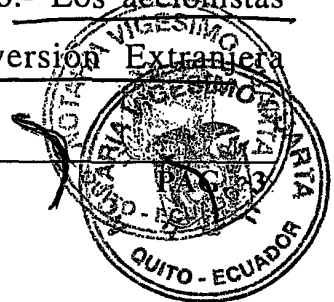


1 representación de la Compañía Energía y Petróleos ENERPETROL  
2 SOCIEDAD ANONIMA en su calidad de Gerente General,  
3 debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas de  
4 dicha Compañía, conforme consta de los documentos que se  
5 acompañan.- El otorgante es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de  
6 edad, soltero, domiciliado en esta ciudad de Quito y legalmente  
7 capaz, quien interviene en este acto en cumplimiento de lo resuelto  
8 por la Junta General de Accionistas de la Compañía que representa.-  
9 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO.-** Energía y Petróleos  
10 ENERPETROL SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó mediante  
11 escritura pública otorgada el diecisiete de mayo de mil novecientos  
12 noventa y seis, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito,  
13 inscrita en el Registro Mercantil, el trece de junio del mismo año.-  
14 **DOS.-** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario  
15 Vigésimo Tercero del cantón Quito, el veinticinco de noviembre del  
16 dos mil dos e inscrita en el Registro Mercantil el veintiuno de  
17 febrero del dos mil tres la compañía fijó el capital autorizado de  
18 Energía y Petróleos ENERPETROL SOCIEDAD ANONIMA, está  
19 fijado en la suma de OCHENTA MIL DOLARES, y el capital  
20 suscrito en la suma de CUARENTA MIL DOLARES íntegramente  
21 suscritos y pagados.- **TRES.-** La Junta General Universal de  
22 Accionistas de la referida Compañía reunida el siete de enero del  
23 dos mil cuatro, en forma unánime, resolvió aumentar el capital  
24 autorizado y suscrito de la Compañía y reformar el estatuto social  
25 en la parte correspondiente.- **TERCERA: AUMENTO DE**  
26 **CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-** Con los  
27 antecedentes que quedan señalados, el otorgante en la calidad que  
28 invoca y acredita y expresamente autorizado para ello, declara:

0000002

1 UNO.- Que, Energía y Petróleos ENERPETROL SOCIEDAD  
2 ANONIMA, aumenta su capital autorizado hasta la suma de  
3 CIENTO SESENTA MIL DOLARES y su capital suscrito en la  
4 suma de CUARENTA MIL DOLARES que sumados al capital  
5 actual lo fijan en la suma de OCHENTA MIL DOLARES,  
6 totalmente suscritos y pagados en la forma indicada en el Acta de la  
7 Junta General.- DOS.- Que, Energía y Petróleos ENERPETROL  
8 SOCIEDAD ANONIMA como consecuencia del aumento de capital,  
9 procede a reformar el Artículo Sexto de los estatutos sociales, el  
10 mismo que tendrá en adelante el siguiente texto: "Artículo  
11 Sexto.- Capital: La Compañía tiene un capital autorizado de  
12 CIENTO SESENTA MIL DOLARES y un capital suscrito de  
13 OCHENTA MIL DOLARES dividido en OCHENTA MIL  
14 acciones de UN DOLAR de valor cada una."- TRES.- Que el  
15 aumento de capital ha sido suscrito, pagado y distribuido entre  
16 los accionistas de la Compañía de acuerdo al cuadro  
17 distributivo de aumento capital que forma parte del Acta de Junta  
18 General.- CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.- El  
19 compareciente, en la calidad que comparece, bajo juramento  
20 acredita la correcta integración en el aumento del capital social  
21 constante en este instrumento público.- Así mismo, declara que  
22 la Compañía no tiene obligaciones pendientes con ninguna  
23 institución del Estado.- QUINTA: DECLARACIONES Y  
24 DOCUMENTOS HABILITANTES.- UNO.- Que los socios de  
25 la Compañía tienen las siguientes nacionalidades: Capuccino  
26 Limited, de las Islas Vírgenes Británicas, Hernando Monroy,  
27 colombiano y Gonzalo Rodríguez ecuatoriano.- Los accionistas  
28 extranjeros comparecen realizando una Inversión Extranjera

NOTARÍA VIGÉSIMO CUARTA DE QUITO



1 Directa.- DOS.- El otorgante declara que tanto en la Junta General  
2 que aprobó el aumento de capital de la Compañía y la reforma de  
3 los estatutos sociales, así como los procedimientos seguidos para  
4 llevarlos a cabo, se han observado todos y cada uno de los preceptos  
5 legales correspondientes.- **TRES.-** Que como documentos  
6 habilitantes de este instrumento, se agregan: a.- El nombramiento  
7 inscrito del otorgante; y, b.- Una copia certificada del Acta de  
8 la Junta General de la Compañía.- Usted, señor Notario, se servirá  
9 agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del  
10 presente instrumento.- Firmado doctor Miguel Andrade Luna, con  
11 matrícula número cuatro mil seiscientos setenta y cinco del Colegio  
12 de Abogados de Pichincha".- Hasta aquí la minuta que el otorgante  
13 eleva a escritura pública con todos los efectos legales.- Léida que  
14 le fue a el compareciente la escritura que antecede, se ratifica en  
15 ella y firma conmigo en unidad de acto.- De todo lo cual doy fe.-

16

17

18

19 p)  Energía y Petróleos Enerpetrol Sociedad Anónima

20 Sr. Marcelo Alberto López Molina C. C. 1706584941

21

22

23

24

El Notario firmado) Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario

25

Vigésimo Cuarto, hay un sello).-

26

27

28

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA ENERGIA Y PETROLEOS ENERPETROL S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 7 de enero del 2004, a las 9h10, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la avenida Amazonas 4545, edfc. Centro Financiero en esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía, según el siguiente detalle:

<u>ACCIONISTA</u>	<u>ACCIONES</u>
CAPUCCINO Ltd.	27.600
Dr. HERNANDO MONROY	2.000
Ing. GONZALO RODRIGUEZ	10.400
<b>TOTAL</b>	<b>40.000</b>

Los asistentes al amparo de lo dispuesto en los artículo 238 de la Ley de Compañías, en forma unánime, convienen en constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

- 1.- Aumento de capital y reforma de estatutos.

El Presidente de la Compañía señor Gonzalo Rodríguez, declara instalada la reunión en la que actúa como Secretario el Gerente General, señor Marcelo López.

PRIMER PUNTO DE ORDEN DEL DÍA:

El señor Gerente General señala que es necesario, aumentar el capital autorizado hasta la suma de CIENTO SESENTA MIL DOLARES y suscrito hasta la suma de OCHENTA MIL DOLARES y reformar el estatuto social en la parte correspondiente.

La Junta General, por unanimidad, aprueba la sugerencia del señor Gerente General y resuelve,

1.- AUMENTAR el capital autorizado de la Compañía hasta la suma de CIENTO SESENTA MIL DOLARES.

2.- AUMENTAR el capital suscrito de la Compañía en la suma CUARENTA MIL DOLARES, de modo que llegue a la suma de OCHENTA MIL DOLARES, pagaderos

mediante compensación de créditos de la cuenta Aportes Futuras Capitalizaciones. Los accionistas de la Compañía expresamente renuncian a su derecho preferente y proporcional.

Accionistas	Capital Actual	Capital Aumento	Capital Total
Capuccino Ltd.	27.600	29.600	57.200
Hernando Monroy	2.000	-----	2.000
Gonzalo Rodríguez	10.400	10.400	20.800
<b>TOTAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>80.000</b>

3.- REFORMAR el artículo sexto del estatuto social, que en adelante dirá:

" ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL.- La Compañía tiene un capital autorizado de CIENTO SESENTA MIL DÓLARES (US\$ 160.000) y un capital suscrito de OCHENTA MIL DOLARES (US\$ 80.000) dividido en OCHENTA MIL (80.000) acciones de UN DOLAR (US\$ 1.00) de valor cada una."

4.- AUTORIZAR al Gerente General de la Compañía para que formalice las resoluciones precedentes.-

Por haber concluido el tratamiento de los asuntos para los que se constituyó la Junta General, el señor Presidente dispone un receso para redactar el acta. Hecho esto, se da lectura del presente documento el mismo que es aprobado en forma unánime por todos los asistentes, en fe de lo cual lo suscriben el mismo día de su celebración.

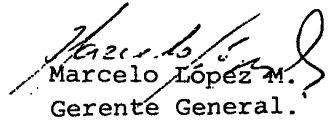
  
CAPUCCINO Ltd.

  
HERNANDO MONROY

  
GONZALO RODRIGUEZ A.  
PRESIDENTE

  
MARCELO LÓPEZ M.  
GERENTE GENERAL

Es fiel copia del Original.- Lo certifico.

  
Marcelo López M.  
Gerente General.

Quito, 10 de Junio del 2002

000004

Señor  
**MARCELO ALBERTO LOPEZ MOLINA**  
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ENERGIA Y PETROLEOS ENERPETROL S.A. en sesión llevada a cabo el día 10 de Junio del 2002, tuvo a bien elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **DOS AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo con el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido elegido aparecen detallados en la Escritura Pública de Constitución de la indicada Compañía, otorgada el 17 de Mayo de 1996, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Jorge Campos Delgado, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 13 de Junio de 1996.

Su designación se efectúa en reemplazo del anterior Gerente General, señor Ing. Daniel Eduardo Hidalgo Cevallos, cuyo nombramiento se encuentra inscrito el 3 de Julio del 2000.

Atentamente,

  
Ing. Daniel Eduardo Hidalgo Cevallos  
**SECRETARIO**

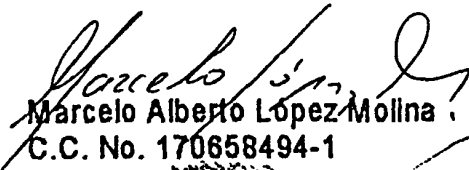


Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 10 de Junio del 2002



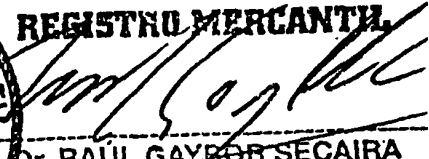
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4236** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **12 JUN 2002**

  
Marcelo Alberto Lopez Molina  
C.C. No. 170658494-1



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E333312222  
 SUTERO  
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO  
 RODRIGO MARCELO LOPEZ  
 MARIA DEL CARMEN MOLINA  
 QUITO 03/01/2001  
 73701/2013  
 FECHA DE CADUCIDAD  
 FORMA NO  
 0333312222  
 OFICINA DE LA AUTORIDAD

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION  
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 170658494-1  
 LOPEZ MOLINA MARCELO ALBERTO  
 07 FEBRERO 1972  
 PICHINCHA/QUITO/LA FLORESTA  
 LUGAR DE NACIMIENTO 021- 0348 16766  
 REG. CIVIL  
 PICHINCHA/ QUITO  
 GONZALEZ SUREZ 1972  
 MARCELO LOPEZ

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 170658494 1 0039- 103 119401  
 LOPEZ MOLINA MARCELO ALBERTO  
 PICHINCHA QUITO  
 LA FLORESTA  
 CAMBIO No. 1 de Enero 2011  
 COSTO POR REPOSICION  
 TOTAL

Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de Aumento de Capital Autorizado y Suscrito y Reforma de Estatutos de la Compañía ENERGIA Y PETROLEOS ENERPETROL SOCIEDAD ANONIMA, sellada y firmada en Quito, a tres de febrero del dos mil cuatro.-



Dr. Sebastián Valdivia Quera  
 NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
 QUITO



000005

**RAZÓN:** En cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor José Aníbal Córdova Calderón, Intendente de Compañías de Quito, según Resolución 04.Q.IJ: 0787, de fecha veinte y siete de febrero del dos mil cuatro, se toma nota del contenido de la antedicha resolución al margen de las escrituras matrices de: a) Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía ENERGÍA Y PETRÓLEOS ENERPETROL S.A., celebrada en esta Notaría el tres de febrero del dos mil cuatro; y, b) Constitución de la misma compañía, otorgada en esta Notaría el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y seis.- Quito, cinco de marzo del dos mil cuatro.-



*Dr. Sebastián Valderrama Cueva*  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO

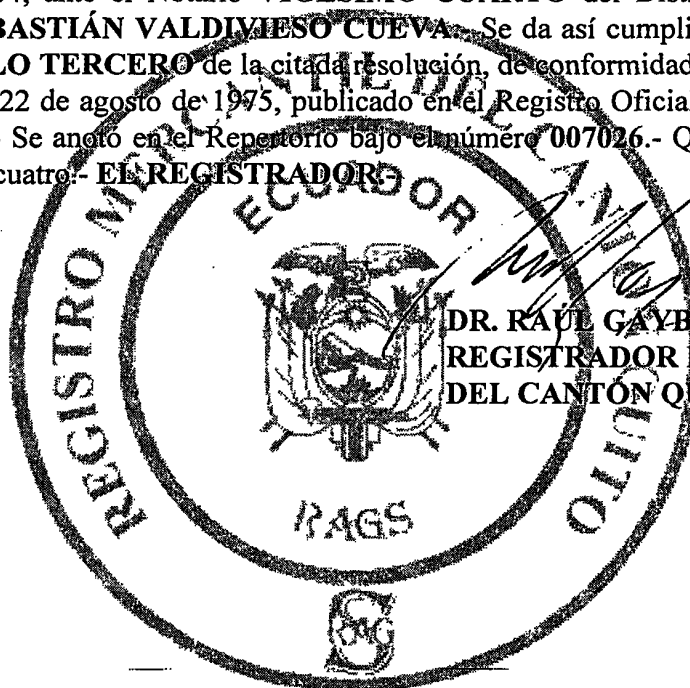




**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **04.Q.IJ.0 SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 27 de febrero del año 2.004, bajo el número **0608** del Registro Mercantil, Tomo **135**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **1558** del Registro Mercantil de trece de junio de mil novecientos noventa y seis, a fs. 2652, Tomo 127.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO, DEL CAPITAL AUTORIZADO y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**ENERGÍA Y PETRÓLEOS ENERPETROL S.A.**", otorgada el tres de febrero del 2.004, ante el Notario **VIGÉSIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA**. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **007026**.- Quito, a diez de marzo del año dos mil cuatro.- **EL REGISTRADOR**



**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RG/mn.-



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RESOLUCION No. 04.Q.IJ. 07 87

0000056

JOSE ANIBAL CORDOVA CALDERON  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de aumento del capital suscrito, del capital autorizado y reforma de estatutos de la compañía ENERGIA Y PETROLEOS ENERPETROL S.A., otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito el 3 de febrero del 2004, con la solicitud para su aprobación;

QUE los Departamentos de Inspección de Compañías y Jurídico de Compañías, mediante Memorandos Nos. SC.ICI.IC.04.208 de 19 de febrero del 2004 y DJC.04.522 de 26 de febrero del 2004, respectivamente, han emitido informes favorables para su aprobación;

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolución No. ADM.03084 de 26 de marzo del 2003;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el aumento del capital suscrito, del capital autorizado y la reforma de estatutos de la compañía ENERGIA Y PETROLEOS ENERPETROL S.A., en los términos constantes de la referida escritura; y, disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución; y siente en las copias las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, inscriba la escritura y esta Resolución; tome nota de tal inscripción al margen de la constitución, y siente en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Cumplido con lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública respectiva.

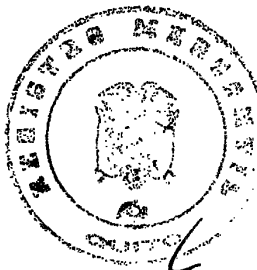
COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,

Dr. José Aníbal Córdova Calderón

MEG/cmf.  
EXP. 49658



Con esta fecha queda inscrita la presente Resolución, bajo el No. 608 del Registro Mercantil, Tercero 135, se da el cumplimiento de lo dispuesto en la misma, de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 1001 de 1975, publicado en el Suplemento No. 20 de April 1975.



Dr. DAVID GAYDON RECALCA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**EXTRACTO**

**DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE  
CAPITAL SUSCRITO, DEL CAPITAL AUTORIZADO  
Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA  
ENERGIA Y PETROLEOS ENERPETROL S.A.**

Se comunica al público que la compañía ENERGIA Y PETROLEOS ENERPETROL S.A. aumentó su capital suscrito en US\$ 40.000,00, su capital autorizado y reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito el 3 de febrero del 2004. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°04.Q.IJ.0787 de 27 FEB. 2004.

El capital actual suscrito de US\$ 80.000,00, está dividido en 80.000 acciones de US\$ 1,00 cada una. Y el capital autorizado es de US\$ 160.000,00.

Quito, 27 FEB. 2004.

**Dr. José Aníbal Córdova Calderón  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS  
DE QUITO, ENC**

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del doctor Miguel Andrade Luna, con esta fecha y en (8) fojas útiles protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Vigésimo Cuarta a mi cargo, los documentos de AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ENERGIA Y PETROLES ENERPETROL S.A , que anteceden, Quito, a once de marzo del dos mil cuatro. - El Notario (firmado) Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto, hay un sello.-

Se protocolizó ante mí y en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a once de marzo del dos mil cuatro.-



*Dr. Sebastián Valdivieso Cueva*  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO